

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：詹炳然先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1958%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名罗社科先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名罗社科先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名高书领女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名高书领女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公

司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名郭丽云女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭丽云女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
詹炳然	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈智玲	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
詹金堆	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
罗社科	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高书领	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邓英	监事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭丽云	监事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州云通锂电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日